

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

CdR	Centro di Responsabilità	Dirigente Responsabile	Codice processo/attività	Descrizione Processo/Attività	Tipo processo	Tipo di misura	Range di rischio	Misura di prevenzione	Peso	Avanzamento	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2019	% di raggiungimento	% di raggiungimento
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_01	Pianificazione Strategica	PROCESSI DI GOVERNO	Sensib.partecip.trasparenza	4-7,99 Attenzione	PIANO DI MANDATO 1) Diffusione e condivisione esterna: 3 volte nel corso del mandato amministrativo (inizio, metà e fine mandato) - già in atto	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	PIANO DI MANDATO - Incontri pubblici: n. 3 incontri nel corso del mandato	3,00	1,00	33,33	100,00
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_01	Pianificazione Strategica	PROCESSI DI GOVERNO	Sensib.partecip.trasparenza	4-7,99 Attenzione	DUP - 2 Diffusione interna indirizzi ed obiettivi pianificati - programmazione condivisa obiettivi di pianif. con attori interni (tecnici/politici) 2 volte all'anno durante stesura documenti di programmazione (giugno-novembre) - già in atto	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	DUP - 2) incontri interni tecnico-politici per redazione condivisa dei documenti di programmazione - n. 2 incontri nel corso della gestione annuale del DUP	2,00	2,00	100,00	100,00
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_01	Pianificazione Strategica	PROCESSI DI GOVERNO	Sensib.partecip.trasparenza	4-7,99 Attenzione	DUP - 2.1 Diffusione esterna: condivisione con i cittadini attraverso incontri pubblici ad hoc- 2 volte all'anno nella fase di approvazione dei documenti di programmazione (sedute di Consiglio Comunale settembre/dicembre) - già in atto	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	DUP - 2.1) incontri pubblici: n. 2 incontri nel corso della gestione annuale del DUP	2,00	2,00	100,00	100,00
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_01	Pianificazione Strategica	PROCESSI DI GOVERNO	Sensib.partecip.trasparenza	4-7,99 Attenzione	DUP - 2.2 Pubblicazione puntuale e tempestiva di TUTTI i documenti di programmazione (entro 10 giorni dall'approvazione) - già in atto	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	DUP - 2.2 - Rispetto dei tempi di pubblicazione - entro 10 giorni dall'approvazione	10,00	10,00	100,00	100,00
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_02	Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione	PROCESSI DI GOVERNO		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_03	Controllo strategico e della gestione	PROCESSI DI GOVERNO	Controllo e trasparenza	4-7,99 Attenzione	1) Elaborazione di report sulla congruenza tra gli obiettivi gestionali e la programmazione operativa e strategica - 3 volte all'anno (Luglio; ottobre; gennaio) - già in atto	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1) report attuativi destinati al Nucleo di Valutazione ed approvati dalla Giunta - n. 3 report con conseguenti eventuali variazioni della programmazione	3,00	3,00	100,00	100,00
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_03	Controllo strategico e della gestione	PROCESSI DI GOVERNO	Controllo e trasparenza	4-7,99 Attenzione	2) Verifica dei risultati raggiunti e confronto con quanto programmato - 3 volte all'anno (luglio; ottobre; gennaio) - già in atto	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	2) report attuativi - n. 3 report con conseguenti eventuali variazioni della programmazione	3,00	3,00	100,00	100,00

CdR	Centro di Responsabilità	Dirigente Responsabile	Codice processo/attività	Descrizione Processo/Attività	Tipo processo	Tipo di misura	Range di rischio	Misura di prevenzione	Peso	Avanzamento	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2019	% di raggiungimento	% di raggiungimento
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_03	Controllo strategico e della gestione	PROCESSI DI GOVERNO	Controllo e trasparenza	4-7,99 Attenzione	3) pubblicazione dei dati e degli scostamenti - già in atto	34,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	3) pubblicazione dei documenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente: rispetto dei tempi di pubblicazione (entro 10 giorni dall'elaborazione del report/variazione)	10,00	10,00	100,00	100,00
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_04	Protocollo generale e Archivio storico dell'Ente	PROCESSI DI SUPPORTO	Formazione	4-7,99 Attenzione	1) Corso interno di approfondimento e aggiornamento sulle nuove norme Europee in merito alla corretta gestione dei documenti e dei dati digitali e in tema di prevenzione dei rischi di ritardata protocollazione, omissione della protocollazione di un documento, eliminazione illegittima dei documenti o recupero di una segnatura di protocollo precedente o "fittiziamente creata" (retroattività o retrodatazione).	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1) Formazione: Aggiornamento costante sulle norme europee: n. 1 corso formazione	1,00	1,00	100,00	100,00
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_04	Protocollo generale e Archivio storico dell'Ente	PROCESSI DI SUPPORTO	Formazione	4-7,99 Attenzione	MISURA 2) Verifica assenza manomissioni e corretta protocollazione/archiviazione	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	2) Reportistica annuale sul livello di sicurezza raggiunto secondo le nuove norme europee: (attestazione livello di sicurezza e sulla corretta tenuta del protocollo e archivio) n. 1 report	1,00	1,00	100,00	100,00
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_05	Sistema informativo dell'Ente	PROCESSI DI SUPPORTO		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_06	Innovazione tecnologica	PROCESSI DI SUPPORTO	Formazione	4-7,99 Attenzione	1) Corso interno di approfondimento e aggiornamento sulle nuove norme Europee in merito alla corretta gestione dei documenti e dei dati digitali	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1) Formazione: n. 1 corso di formazione	1,00	1,00	100,00	100,00
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_06	Innovazione tecnologica	PROCESSI DI SUPPORTO	Formazione	4-7,99 Attenzione		0,00	0,00					2) Attestazione livello di sicurezza: n. 1 report	1,00	1,00	100,00	100,00

CdR	Centro di Responsabilità	Dirigente Responsabile	Codice processo/attività	Descrizione Processo/Attività	Tipo processo	Tipo di misura	Range di rischio	Misura di prevenzione	Peso	Avanzamento	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2019	% di raggiungimento	% di raggiungimento
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_07	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo e trasparenza	4-7,99 Attenzione	1) Report intermedi e finali per Comitato di Direzione e Nucleo di Valutazione sul grado di raggiungimento obiettivi ed andamento valutazioni individuali; (rilevazione dati dal software di gestione e comunicazione Settori)	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1) Reportistica: almeno 2 volte all'anno in corrispondenza dell'adozione degli atti di programmazione e di controllo	2,00	2,00	100,00	100,00
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_07	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo e trasparenza	4-7,99 Attenzione	2) Pubblicazione tempestiva dei dati statistici sulla valutazione individuale del personale (entro un mese dalla valutazione individuale)	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/07/2019	2) pubblicazione elaborazione statistiche su valutazioni individuali: entro un mese dalla valutazione	1,00	1,00	100,00	100,00
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_07	Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo e trasparenza	4-7,99 Attenzione	3) Pubblicazione risultati legati agli obiettivi di performance (aggiornamento intermedio e finale): 1° aggiornamento su obiettivi, dopo circa 6 mesi dall'avvio del piano della performance, previa validazione preventiva del Nucleo di valutazione	34,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	3) pubblicazione aggiornamento intermedio e finale su obiettivi di performance: n. 2 pubblicazioni - primo aggiornamento entro 6 mesi dall'avvio del Piano della Performance	2,00	2,00	100,00	100,00
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_08	Relazioni sindacali	PROCESSI DI SUPPORTO	Trasparenza	4-7,99 Attenzione	1) pubblicazione immediata (entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva) dei contratti decentrati e delle relazioni tecniche che li accompagnano, nonché ogni altro atto collegato	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1) pubblicazione dei contratti decentrati e relazioni tecniche: entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati	5,00	5,00	100,00	100,00
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_09	Innovazione organizzativa	PROCESSI DI SUPPORTO	Trasparenza	0-3,99 - nessuno	1) pubblicazione tempestiva a seguito delle variazioni alla macrostruttura, agli incarichi di direzione, agli incarichi di posizione organizzativa	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1) pubblicazione tempestiva delle variazioni di macrostruttura (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00	100,00
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_10	Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo e trasparenza	4-7,99 Attenzione	1) verifica requisiti e inesistenza incompatibilità (componenti della Commissione; candidati)	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1) pubblicazione tempestiva di tutte le informazioni relative all'espletamento delle procedure selettive (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00	100,00
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_10	Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo e trasparenza	4-7,99 Attenzione	2) pubblicazione di tutte le notizie, non riservate, riguardanti il procedimento (atti, candidati, commissione, risultati, prove di esame) immediatamente a seguito di adozione degli atti relativi	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019					

CdR	Centro di Responsabilità	Dirigente Responsabile	Codice processo/attività	Descrizione Processo/Attività	Tipo processo	Tipo di misura	Range di rischio	Misura di prevenzione	Peso	Avanzamento	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2019	% di raggiungimento	% di raggiungimento
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_11	Progressione di carriera economica del personale dipendente	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo e trasparenza	0-3,99 - nessuno	1) verifica incrociata delle graduatorie tramite diffusione ai dipendenti finalizzata alla raccolta di eventuali segnalazioni circa omissioni o anomalie (entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie)	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	30/09/2019	1) Diffusione e distribuzione ai dipendenti delle graduatorie relative alle progressioni: entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie	30,00	30,00	100,00	100,00
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_12	Controllo delle attività extra-istituzionali	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo e trasparenza	0-3,99 - nessuno	1) verifica inesistenza incompatibilità (tempestiva all'autorizzazione preventiva al conferimento incarichi)	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1) verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	1,00	1,00	100,00	100,00
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_12	Controllo delle attività extra-istituzionali	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo e trasparenza	0-3,99 - nessuno	2) pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi extra istituzionali (Report trimestrali o semestrali)	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	2) pubblicazione di tutti i dati previsti dalla norma: almeno n.2 report annuali dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi extra istituzionali:	2,00	2,00	100,00	100,00
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_13	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo e trasparenza	0-3,99 - nessuno	1) verifica inesistenza incompatibilità (tempestiva al conferimento incarichi da parte del dirigente di settore)	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1) per verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	1,00	1,00	100,00	100,00
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_13	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo e trasparenza	0-3,99 - nessuno	2) pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	2) Pubblicazione incarichi conferiti a soggetti esterni	1,00	1,00	100,00	100,00
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_13	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo e trasparenza	0-3,99 - nessuno	MISURA 3) Report periodici al Comitato di Direzione sull'andamento del conferimento incarichi	34,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	3) Report al Comitato di Direzione: almeno 2 report all'anno	2,00	2,00	100,00	100,00
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_14	Procedimenti disciplinari	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo	4-7,99 Attenzione	1) Applicazione Codice di comportamento e direttive interne con criteri applicativi	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1) Assenza di procedimenti annullati per mancato rispetto delle procedura: rapporto tra procedimenti conformi/totali dei procedimenti avviati	1,00	1,00	100,00	100,00
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_14	Procedimenti disciplinari	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo	4-7,99 Attenzione		0,00	0,00					2) numero di indagini avviate e numero di segnalazioni pervenute (in %)	100,00	100,00	100,00	100,00
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_15	Amministrazione del personale mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo	4-7,99 Attenzione	1) Verifiche costanti, e sempre a cadenza mensile su correttezza stipendi e altri dati finanziari (monitoraggio andamento della spesa e relativi scostamenti)	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1) report andamento/scostamento spese personale: almeno 4 report all'anno a cadenza trimestrale	4,00	4,00	100,00	100,00

CdR	Centro di Responsabilità	Dirigente Responsabile	Codice processo/attività	Descrizione Processo/Attività	Tipo processo	Tipo di misura	Range di rischio	Misura di prevenzione	Peso	Avanzamento	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2019	% di raggiungimento	% di raggiungimento
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_15	Amministrazione del personale mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo	4-7,99 Attenzione	2) Controlli incrociati tra diversi addetti.	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	2) Controlli incrociati tra diversi addetti (si/no)	1,00	1,00	100,00	100,00
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_16	Gestione delle presenze e assenze del personale (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo e trasparenza	4-7,99 Attenzione	1) registrazione automatizzata e controlli da parte di almeno due operatori (contatti quotidiani con le segreterie di settore, Segnalazioni tempestive a dirigenti e segreterie di anomalie riscontrate): controllo quotidiano e costante	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1) registrazione automatizzata e controlli da parte di almeno due operatori (contatti quotidiani con le segreterie di settore, Segnalazioni tempestive a dirigenti e segreterie di anomalie riscontrate): controllo quotidiano e costante (si/no)	1,00	1,00	100,00	100,00
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_16	Gestione delle presenze e assenze del personale (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo e trasparenza	4-7,99 Attenzione	2) report quadrimestrali spese trattamento salario accessorio del personale	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	2)report spese trattamento accessorio: almeno 3 report annuali a cadenza quadrimestrale	3,00	3,00	100,00	100,00
0_A	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2019_PIAN_16	Gestione delle presenze e assenze del personale (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo e trasparenza	4-7,99 Attenzione	MISURA 3) report mensili rilevazione assenze del personale	34,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	3) Pubblicazioni mensili (Amministrazione Trasparente) report rilevazione assenze: 12 pubblicazioni all'anno	12,00	12,00	100,00	100,00
01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_CITTA_D_01	Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	2019_CITTA_D_03	Polifunzionale	PROCESSI DI GESTIONE	Sensib.partecip.trasparenza	4-7,99 Attenzione	1. Aggiornamento costante del sito sulle modalità di erogazione dei servizi dello sportello per garantire massima trasparenza e accessibilità;	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. n.di aggiornamenti sito/n. di cambio modalità erogazione servizi	1,00	1,00	100,00	100,00
01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	2019_CITTA_D_03	Polifunzionale	PROCESSI DI GESTIONE	Sensib.partecip.trasparenza	4-7,99 Attenzione	2. Riduzione del tempo medio di attesa per gli appuntamenti (CIE) per ridurre le richieste di urgenza;	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	30/06/2019	2. giorni di attesa per gli appuntamenti delle CIE;	0,00	0,00	100,00	100,00
01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	2019_CITTA_D_03	Polifunzionale	PROCESSI DI GESTIONE	Sensib.partecip.trasparenza	4-7,99 Attenzione	3. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale)- misura in atto	34,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati	2,00	3,00	150,00	100,00
01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	2019_CITTA_D_04	Registro Popolazione Residente	PROCESSI DI GESTIONE	Semplificazione organizzativa	4-7,99 Attenzione	1. Introduzione di strumenti informatici che riducano il tempo di lavorazione della pratica	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. riduzione dei termini di conclusione delle pratiche	45,00	60,00	75,00	75,00

CdR	Centro di Responsabilità	Dirigente Responsabile	Codice processo/attività	Descrizione Processo/Attività	Tipo processo	Tipo di misura	Range di rischio	Misura di prevenzione	Peso	Avanzamento	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2019	% di raggiungimento	% di raggiungimento
01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	2019_CITTA D_04	Registro Popolazione Residente	PROCESSI DI GESTIONE	Semplificazione organizzativa	4-7,99 Attenzione	2. Inserimento del criterio cronologico di evasione della pratica;	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	2.contentimento delle pratiche evase con urgenza	1,00	1,00	100,00	100,00
01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	2019_CITTA D_04	Registro Popolazione Residente	PROCESSI DI GESTIONE	Semplificazione organizzativa	4-7,99 Attenzione	3. Valutazione delle urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità e casistiche) - misura in atto	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati	2,00	2,00	100,00	100,00
01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	2019_CITTA D_04	Registro Popolazione Residente	PROCESSI DI GESTIONE	Semplificazione organizzativa	4-7,99 Attenzione	4. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati. (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale) - misura in atto	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	4. circolare operativa	2,00	2,00	100,00	100,00
01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	2019_CITTA D_05	Liste elettorali	PROCESSI DI GESTIONE		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	2019_CITTA D_06	Liste di leva	PROCESSI DI GESTIONE		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	2019_CITTA D_07	Registri di stato civile	PROCESSI DI GESTIONE	Semplificazione organizzativa	4-7,99 Attenzione	1. Inserimento del criterio cronologico di evasione della pratica	34,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione	1,00	1,00	100,00	100,00
01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	2019_CITTA D_07	Registri di stato civile	PROCESSI DI GESTIONE	Semplificazione organizzativa	4-7,99 Attenzione	2. Valutazione delle urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità applicative e relative casistiche)- misura in atto	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	2.contentimento delle pratiche evase con urgenza	7,00	4,00	175,00	100,00
01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	2019_CITTA D_07	Registri di stato civile	PROCESSI DI GESTIONE	Semplificazione organizzativa	4-7,99 Attenzione	3. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale)- misura in atto	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati: 2 incontri e 2 circolari	2,00	2,00	100,00	100,00
01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	2019_CITTA D_08	ISTAT e ufficio statistica	PROCESSI DI GESTIONE		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	2019_CITTA D_09	Toponomastica	PROCESSI DI GESTIONE		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_CITTA D_10	Gestione servizi cimiteriali	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo e trasparenza	4-7,99 Attenzione	1. gestione e momento di verifica degli operatori cimiteriali mediante rotazione mensile nei tre cimiteri cittadini	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. CALENDARIO CON TURNAZIONE mensile degli operatori cimiteriali nei tre cimiteri - rotazione operatori nei cimiteri cittadini.	1,00	1,00	100,00	100,00

CdR	Centro di Responsabilità	Dirigente Responsabile	Codice processo/attività	Descrizione Processo/Attività	Tipo processo	Tipo di misura	Range di rischio	Misura di prevenzione	Peso	Avanzamento	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2019	% di raggiungimento	% di raggiungimento
01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_CITTA_D_10	Gestione servizi cimiteriali	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo e trasparenza	4-7,99 Attenzione	2. pubblicazione sul sito web nella sezione dedicata del regolamento, modalità di concessione dei manufatti e delle aree nei cimiteri cittadini, modalità di accesso per funerale convenzionato e per indigenti.	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	2. APPLICAZIONE PUNTUALE DEL REGOLAMENTO VIGENTE	1,00	1,00	100,00	100,00
01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_CITTA_D_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	PROCESSI DI GESTIONE	Semplificazione amministrativa	8-12,99 medio	1. 1.Avvio del nuovo Software per la gestione delle cremazioni.	34,00	30,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019		1. utilizzo nuovo software gestione cremazioni	1,00	0,00	0,00	0,00
01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_CITTA_D_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	PROCESSI DI GESTIONE	Semplificazione amministrativa	8-12,99 medio	2. pubblicare sul sito web nella sezione dedicata del regolamento, NUOVA modalità di accesso (ON-LINE) al servizio cremazione a garanzia della massima trasparenza e imparzialità di trattamento	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	2. controllo sezione sito web dedicate aggiornamento modulistica Tariffe, convenzioni per nuove modalità di accesso ON.LINE	1,00	1,00	100,00	100,00
01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_CITTA_D_11	Gestione operativa Impianto di cremazione	PROCESSI DI GESTIONE	Semplificazione amministrativa	8-12,99 medio	3. formazione degli operatori addetti alla cremazione dal punto di vista operativo, amministrativo e di sensibilizzazione etica	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	3. incontri di formazione con Operatori e amministrativi addetti impianto di cremazione per l'utilizzo del nuovo software, come misura di prevenzione anti-corruzione e contestuale sensibilizzazione etica	2,00	1,00	50,00	50,00
01_S	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	CARUSO GIANLUCA	2019_CITTA_D_12	Servizio di notificazione	PROCESSI DI GESTIONE		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_POLO_ECONOM_01	Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_POLO_ECONOM_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_POLO_ECONOM_03	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio	PROCESSI DI GESTIONE		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									

CdR	Centro di Responsabilità	Dirigente Responsabile	Codice processo/attività	Descrizione Processo/Attività	Tipo processo	Tipo di misura	Range di rischio	Misura di prevenzione	Peso	Avanzamento	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2019	% di raggiungimento	% di raggiungimento
01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_POLO_ECONOM_04	Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo	4-7,99 Attenzione	1. CONTROLLO: Pubblicazione atti di pianificazione o aventi carattere generale sul sito del Comune e sulle pagine di Amministrazione Trasparente	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. CONTROLLO: Pubblicazione	1,00	1,00	100,00	100,00
01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_POLO_ECONOM_05	Commercio e manifestazioni su aree pubbliche	PROCESSI DI GESTIONE	Regolamentazione	0-3,99 - nessuno	1.REGOLAMENTAZIONE: Adozione regolamento al fine di disciplinare fattispecie non espressamente previste dalla legge, per garantire uniformità di trattamento degli operatori e l'eliminazione di ogni margine di discrezionalità e variazione della prassi	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. REGOLAMENTAZIONE: Puntuale applicazione del regolamento al fine di disciplinare fattispecie non espressamente previste dalla legge	1,00	1,00	100,00	100,00
01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_POLO_ECONOM_06	Sportello unico attività produttive	PROCESSI DI GESTIONE	Trasparenza	0-3,99 - nessuno	MISURA 1.TRASPARENZA: Le SCIA e le istanze sono presentate tramite portale on line dove sono indicati per ogni procedimento i riferimenti normativi e i documenti da allegare ad ogni tipo di istanza e alle SCIA	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. TRASPARENZA: 88% rapporto tra istanze e scia presentate tramite portale e totalità delle pratiche presentate	1,00	1,00	100,00	100,00
01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_POLO_ECONOM_07	Servizi di sostegno alle politiche del lavoro	PROCESSI DI GESTIONE	Trasparenza	4-7,99 Attenzione	1. TRASPARENZA: Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. TRASPARENZA: Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente	1,00	1,00	100,00	100,00
01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_POLO_ECONOM_08	Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo	0-3,99 - nessuno	1.CONTROLLO: a) in merito ai requisiti per il rilascio degli atti autorizzatori che hanno la natura di atti dovuti; b) le stesse autorizzazioni vengono inviate subito dopo il rilascio ai Carabinieri, alla Polizia Locale, Commissariato di P.S.	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. CONTROLLO: 100% – (il rapporto tra n. pratiche completate e n. pratiche controllate è di 1:1)	1,00	1,00	100,00	100,00
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_MOBI LITA_01	Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_MOBI LITA_02	Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio	PROCESSI DI GOVERNO	Trasparenza	4-7,99 Attenzione	1. TRASPARENZA: Pubblicazione tempestiva NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti di approvazione nuove infrastrutture previste nel PGTU	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. TRASPARENZA: n. atti da pubblicare/ n.atti pubblicati	1,00	1,00	100,00	100,00

CdR	Centro di Responsabilità	Dirigente Responsabile	Codice processo/attività	Descrizione Processo/Attività	Tipo processo	Tipo di misura	Range di rischio	Misura di prevenzione	Peso	Avanzamento	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2019	% di raggiungimento	% di raggiungimento
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_MOBILITA_03	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo	0-3,99 - nessuno	1. CONTROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. CONTROLLO: 2 controlli a campione all'anno	2,00	2,00	100,00	100,00
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_MOBILITA_04	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	PROCESSI DI GESTIONE	Trasparenza	8-12,99 medio	1. TRASPARENZA Pubblicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a: 1. Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo 2. Monitoraggio dei relativi pagamenti	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. TRASPARENZA n. convezioni pubblicate/n. convezioni da pubblicare	1,00	1,00	100,00	100,00
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_MOBILITA_04	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	PROCESSI DI GESTIONE	Trasparenza	8-12,99 medio		0,00	0,00					2. TRASPARENZA n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	1,00	100,00	100,00
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_MOBILITA_05	Progetti innovativi di mobilità urbana ed interurbana	PROCESSI DI GESTIONE	Trasparenza	4-7,99 Attenzione	1. TRASPARENZA: Pubblicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	1,00	100,00	100,00
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_MOBILITA_06	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	PROCESSI DI GOVERNO	Controllo e trasparenza	4-7,99 Attenzione	Pubblicazione in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti: delibera di Giunta approvazione linee guida; determinazione dirigenziale dei requisiti per accesso ai benefici previsti; modulo per la presentazione della richiesta di accesso ai benefici previsti	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	1,00	100,00	100,00
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_MOBILITA_06	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	PROCESSI DI GOVERNO	Controllo e trasparenza	4-7,99 Attenzione	2. CONTROLLO: Attività di controllo incrociato delle istanze di contributo	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	2. CONTROLLO: n. 2 controlli a campione	2,00	2,00	100,00	100,00
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_MOBILITA_07	Realizzazioni e manutenzioni di strade	PROCESSI DI GESTIONE	Trasparenza	4-7,99 Attenzione	Nella fase di progettazione della gara e di redazione dei documenti di gara: obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. TRASPARENZA: motivazione puntuale in ogni determinazione	1,00	1,00	100,00	100,00

CdR	Centro di Responsabilità	Dirigente Responsabile	Codice processo/attività	Descrizione Processo/Attività	Tipo processo	Tipo di misura	Range di rischio	Misura di prevenzione	Peso	Avanzamento	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2019	% di raggiungimento	% di raggiungimento
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_POL_ENERGET_03	Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo e trasparenza	4-7,99 Attenzione	1. CONTROLLO: verifica degli atti: determine relative alle gare per l'individuazione degli ispettori per il controllo degli impianti termici ed eventuali ordinanze di messa a norma degli impianti risultati non a norma.	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. CONTROLLO: n. atti verificati/n. atti da verificare	1,00	1,00	100,00	100,00
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_POL_ENERGET_05	Ciclo integrato dei rifiuti	PROCESSI DI GOVERNO	Controllo	8-12,99 medio	1. controlli e verifiche relazioni periodiche: consistono in relazioni quadrimestrali che la Società deve presentare ai sensi del vigente contratto di servizio dove riportano l'andamento del servizio, dati di raccolta differenziata, eventuali investimenti	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. CONTROLLO: n. 2 verifiche all'anno	2,00	2,00	100,00	100,00
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_POL_ENERGET_06	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo	8-12,99 medio	1.CONTROLLO: osservanza norme in materia.verifica per ogni istanza... la verifica consiste nel controllo che quanto è stato indicato in istanza sia stato messo in atto dal soggetto nei tempi previsti per la chiusura dell'istanza stessa.	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. CONTROLLO: Verifica per ogni istanza	1,00	1,00	100,00	100,00
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_S02_GOV_TERR_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	PROCESSI DI GOVERNO		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_S02_GOV_TERR_02	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	PROCESSI DI GOVERNO	Sensib.partecip.trasparenza	4-7,99 Attenzione	1. PROMOZIONE ETICA: Formazione obbligatoria anticorruzione	30,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. Incontri formazione	1,00	1,00	100,00	100,00
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_S02_GOV_TERR_02	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	PROCESSI DI GOVERNO	Sensib.partecip.trasparenza	4-7,99 Attenzione	2. TRASPARENZA: pubblicazione LINEE GUIDA; procedura attivazione raccolta osservazioni degli stakeholder;adozione del Piano; osservazioni, controdeduzioni, approvazione definitiva	30,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	2. avvenuta pubblicazione in Amministrazione Trasparente	1,00	1,00	100,00	100,00
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_S02_GOV_TERR_02	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	PROCESSI DI GOVERNO	Sensib.partecip.trasparenza	4-7,99 Attenzione	3.Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare del Territorio e del Consiglio Comunale	40,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	3. Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	2,00	2,00	100,00	100,00
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_S02_GOV_TERR_03	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo	0-3,99 - nessuno	1. Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. N. 2 controlli a campione all'anno	2,00	2,00	100,00	100,00

CdR	Centro di Responsabilità	Dirigente Responsabile	Codice processo/attività	Descrizione Processo/Attività	Tipo processo	Tipo di misura	Range di rischio	Misura di prevenzione	Peso	Avanzamento	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2019	% di raggiungimento	% di raggiungimento
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_S02_GOV_TERR_04	Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo	8-12,99 medio	1. CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare del Territori e del Consiglio Comunale	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	N. Piani attuativi sottoposti a procedura di controllo/n. Piani attuativi proposti	1,00	1,00	100,00	100,00
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_S02_GOV_TERR_05	Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione	PROCESSI DI GESTIONE	Formazione	4-7,99 Attenzione	1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativo in materia	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. n. 2 corsi di formazione	2,00	2,00	100,00	100,00
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_S02_GOV_TERR_06	Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione	PROCESSI DI GESTIONE	Trasparenza	4-7,99 Attenzione	1. TRASPARENZA : Pubblicazione degli atti inerenti la realizzazione delle opere	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. N. atti pubblicati/n. Atti da pubblicare	1,00	1,00	100,00	100,00
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_S02_GOV_TERR_07	Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie	PROCESSI DI GESTIONE		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_S02_GOV_TERR_08	Piano urbano parcheggi	PROCESSI DI GESTIONE		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_S02_GOV_TERR_09	Procedure di edilizia privata e attività connesse	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo e trasparenza	4-7,99 Attenzione	1. FORMAZIONE: Implementazione dei corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia	34,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. FORMAZIONE: N. 2 corsi di formazione	2,00	2,00	100,00	100,00
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_S02_GOV_TERR_09	Procedure di edilizia privata e attività connesse	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo e trasparenza	4-7,99 Attenzione	2. TRASPARENZA: Pubblicazione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	1,00	1,00	100,00	100,00
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_S02_GOV_TERR_09	Procedure di edilizia privata e attività connesse	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo e trasparenza	4-7,99 Attenzione	3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	1,00	1,00	100,00	100,00
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_S02_GOV_TERR_10	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo	4-7,99 Attenzione	1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia	34,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	2,00	2,00	100,00	100,00
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_S02_GOV_TERR_10	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo	4-7,99 Attenzione	2. TRASPARENZA: Pubblicazione Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	1,00	1,00	100,00	100,00
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_S02_GOV_TERR_10	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo	4-7,99 Attenzione	3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	1,00	1,00	100,00	100,00

CdR	Centro di Responsabilità	Dirigente Responsabile	Codice processo/attività	Descrizione Processo/Attività	Tipo processo	Tipo di misura	Range di rischio	Misura di prevenzione	Peso	Avanzamento	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2019	% di raggiungimento	% di raggiungimento
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_S02_GOV_TERR_11	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo	4-7,99 Attenzione	1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	2,00	2,00	100,00	100,00
02_S	SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_S02_GOV_TERR_11	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo	4-7,99 Attenzione	2. CONTROLLO: Informatizzazione procedura: protocollazione e registrazione esposto ed avvio procedimento	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	2. CONTROLLO: n. procedimenti avviati/ n. degli esposti	1,00	1,00	100,00	100,00
03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2019_S03_RISORSE_01	Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale	PROCESSI DI GOVERNO	Trasparenza	4-7,99 Attenzione	1. TRASPARENZA: Pubblicazione e aggiornamento sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. TRASPARENZA: n. pubblicazioni e presenza sul sito	2,00	2,00	100,00	100,00
03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2019_S03_RISORSE_02	Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni	PROCESSI DI GOVERNO	Trasparenza	4-7,99 Attenzione	1. TRASPARENZA: Pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. TRASPARENZA: presenza sul sito	1,00	1,00	100,00	100,00
03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2019_S03_RISORSE_03	Controllo di revisione contabile	PROCESSI DI GOVERNO		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2019_S03_RISORSE_04	Regolazione delle entrate tributarie e paratributarie	PROCESSI DI GOVERNO	Trasparenza	4-7,99 Attenzione	1. TRASPARENZA: pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. TRASPARENZA: presenza sul sito	1,00	1,00	100,00	100,00
03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2019_S03_RISORSE_05	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2019_S03_RISORSE_06	Gestione ordinaria della contabilità finanziaria	PROCESSI DI SUPPORTO		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2019_S03_RISORSE_07	Tenute e scritture fiscali e dichiarazioni	SETTORE		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2019_S03_RISORSE_08	Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)	PROCESSI DI GESTIONE	Trasparenza	4-7,99 Attenzione	1. TRASPARENZA: Pubblicazione sull'albo pretorio e nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	1,00	100,00	100,00
03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2019_S03_RISORSE_09	Gestione entrate tributarie locali	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo	4-7,99 Attenzione	1. ROTAZIONE E CONTROLLO: Prevenzione monopolio – polifunzionalità degli operatori e conseguente controllo incrociato del reciproco operato (10 operatori su 10 totali) mediante abilitazione ad operare in tutte le tipologie delle banche dati	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. ROTAZIONE E CONTROLLO: n. operatori con abilitazioni polifunzionali/n.total e degli operatori dedicati al processo	1,00	1,00	100,00	100,00

CdR	Centro di Responsabilità	Dirigente Responsabile	Codice processo/attività	Descrizione Processo/Attività	Tipo processo	Tipo di misura	Range di rischio	Misura di prevenzione	Peso	Avanzamento	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2019	% di raggiungimento	% di raggiungimento
03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2019_S03_RISORSE_11	Gestione entrate extra-tributarie	PROCESSI DI GESTIONE	Rotazione	4-7,99 Attenzione	1. ROTAZIONE: Prevenzione monopolio – polifunzionalità degli operatori e conseguente controllo incrociato del reciproco operato (2 operatori su 2 totali) mediante abilitazione ad operare in tutte le tipologie delle banche dati	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. ROTAZIONE: n. operatori con abilitazioni polifunzionali/n.total e degli operatori dedicati al processo	1,00	1,00	100,00	100,00
03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2019_S03_RISORSE_12	Recupero coattivo dei crediti	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo	4-7,99 Attenzione	1. CONTROLLO: Controllo congruità e corrispondenza delle fatture emesse con il valore della causa e/o con il numero degli atti ingiunti, nonché con l'effettiva riscossione	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. CONTROLLO: n. fatture-note/n. Totale delle cause o atti ingiunti	1,00	1,00	100,00	100,00
03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2019_S03_RISORSE_12	Recupero coattivo dei crediti	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo	4-7,99 Attenzione		0,00	0,00					2. CONTROLLO: Importo fatturato/importo riscosso	1,00	1,00	100,00	100,00
03_S	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2019_S03_RISORSE_13	Gestione delle funzioni catastali	PROCESSI DI GESTIONE		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2019_C04_POLIZIA_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	SETTORE	Semplificazione amministrativa	0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2019_C04_POLIZIA_03	Pronto intervento e servizi di prossimità	SETTORE	Formazione	4-7,99 Attenzione	1. Continuo monitoraggio e controllo delle attività svolte dal personale addetto al servizio esterno al fine di contenere i rischi derivanti da comportamenti discriminatori nei confronti dell'utenza.	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. fatto/non fatto	1,00	1,00	100,00	100,00
04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2019_C04_POLIZIA_03	Pronto intervento e servizi di prossimità	SETTORE	Formazione	4-7,99 Attenzione	2. Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	2. report corsi	1,00	1,00	100,00	100,00

CdR	Centro di Responsabilità	Dirigente Responsabile	Codice processo/attività	Descrizione Processo/Attività	Tipo processo	Tipo di misura	Range di rischio	Misura di prevenzione	Peso	Avanzamento	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2019	% di raggiungimento	% di raggiungimento
04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2019_C04_POLIZIA_03	Pronto intervento e servizi di prossimità	SETTORE	Formazione	4-7,99 Attenzione	3. Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti.	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	3. report esposti	1,00	1,00	100,00	100,00
04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2019_C04_POLIZIA_03	Pronto intervento e servizi di prossimità	SETTORE	Formazione	4-7,99 Attenzione	4. Ripresa percorso formativo con supporto di personale dell'Ente per quanto concerne la psicologia e l'interazione sociale nell'ambito lavorativo.	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	30/06/2019	4. percorso formativo	1,00	1,00	100,00	100,00
04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2019_C04_POLIZIA_04	Polizia ambientale ed edilizia	SETTORE		4-7,99 Attenzione	1. Avvicendamento del personale addetto ai controlli di Polizia ambientale con coinvolgimento di altro personale appartenente ad uffici diversi di polizia locale	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	rotazione del personale addetto ai controlli di Polizia ambientale	1,00	1,00	100,00	100,00
04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2019_C04_POLIZIA_04	Polizia ambientale ed edilizia	SETTORE		4-7,99 Attenzione	2. Riduzione numero ricorsi rispetto all'anno precedente	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	rapporto ricorsi anno in corso/ricorsi anno precedente (inferiore a 1)	1,00	0,83	120,48	100,00
04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2019_C04_POLIZIA_05	Polizia investigativa, informativa e tributaria	SETTORE		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2019_C04_POLIZIA_06	Polizia amministrativa	SETTORE	Semplificazione organizzativa	13-20 serio	1. Individuazione dei settori riceventi le funzioni, in attesa della stabilizzazione delle funzioni da parte dei settori riceventi stessi.	50,00	100,00	01/01/2019	30/09/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. Trasferimento delle funzioni autorizzatorie ancora in carico all'ufficio ad altri settori.	1,00	0,00	0,00	0,00
04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2019_C04_POLIZIA_06	Polizia amministrativa	SETTORE	Semplificazione organizzativa	13-20 serio	2. Trasferimento delle funzioni autorizzatorie - ancora in carico all'ufficio agli altri settori individuati al punto 1.	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019					
04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2019_C04_POLIZIA_07	Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere	SETTORE		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2019_C04_POLIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	SETTORE	Semplificazione amministrativa	4-7,99 Attenzione	1. redazione e trasmissione delle comunicazioni di inizio e fine impiego dei volontari in attività di protezione civile per il riconoscimento agli stessi dei benefici di cui all'art. 39 del DLGS 2 gennaio 2018, n. 1	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. n. comunicazioni di inizio e fine impiego dei volontari/ n. attivazioni di attività di protezione civile	1,00	1,00	100,00	100,00
04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2019_C04_POLIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	SETTORE	Semplificazione amministrativa	4-7,99 Attenzione	2. Predisposizione atti nel rispetto della vigente normativa e rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	2. rispetto tempi liquidazione fatture	1,00	1,00	100,00	100,00
04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2019_C04_POLIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	SETTORE	Semplificazione amministrativa	4-7,99 Attenzione	3. Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	3. Verifiche: n.1 all'anno per l'associazione e ad ogni richiamo per il personale operante	1,00	1,00	100,00	100,00
04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2019_C04_POLIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	SETTORE	Semplificazione amministrativa	4-7,99 Attenzione	4. Pubblicazione nel portale Amministrazione trasparente di tutti gli atti di competenza	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	4. pubblicazioni	1,00	1,00	100,00	100,00

CdR	Centro di Responsabilità	Dirigente Responsabile	Codice processo/attività	Descrizione Processo/Attività	Tipo processo	Tipo di misura	Range di rischio	Misura di prevenzione	Peso	Avanzamento	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2019	% di raggiungimento	% di raggiungimento
04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2019_C04_POLIZIA_09	Polizia giudiziaria e Giudice di Pace	SETTORE		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
05_S	SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO	MARCHIANO VINCENZO	2019_POL_ENERGET_01	Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
05_S	SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO	MARCHIANO VINCENZO	2019_POL_ENERGET_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo	0-3,99 - nessuno	1. CONTROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. CONTROLLO: n.2 controlli a campione all'anno	2,00	2,00	100,00	100,00
05_S	SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO	MARCHIANO VINCENZO	2019_POL_ENERGET_04	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	PROCESSI DI GOVERNO	Controllo	4-7,99 Attenzione	1. Verifica emissione Concessioni da parte di più soggetti (istruttore tecnico, Responsabile Procedimento, Dirigente), verifica cantieri da parte del personale UdP e Polizia Locale - Per ogni domanda di Concessione	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. CONTROLLO: avvisi rilasciati/diniego concessioni	1,00	1,00	100,00	100,00
05_S	SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO	MARCHIANO VINCENZO	2019_POL_ENERGET_04	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	PROCESSI DI GOVERNO	Controllo	4-7,99 Attenzione	2. Avviso preventivo rilascio concessione e pagamento spese istruttoria, protocollazione di ogni Concessione/Provvedimento/Diniego; - Per ogni domanda di Concessione	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	2. CONTROLLO: Concessioni rilasciate con numero di protocollo	1,00	1,00	100,00	100,00
05_S	SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO	MARCHIANO VINCENZO	2019_POL_ENERGET_04	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	PROCESSI DI GOVERNO	Controllo	4-7,99 Attenzione	3. CONTROLLO: Applicazione Codice dei Contratti, gare sopra soglia gestite a livello di C.U.C. O ATEM Milano 1 - Per ogni nuovo affidamento	30,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	3. Pubblicazione atti	1,00	1,00	100,00	100,00
05_S	SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO	MARCHIANO VINCENZO	2019_POL_ENERGET_04	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	PROCESSI DI GOVERNO	Controllo	4-7,99 Attenzione	4. CONTROLLO: Pubblicazione di tutti gli atti adottati: delibere, determinazioni e concessioni	20,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019					
05_S	SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO	MARCHIANO VINCENZO	2019_POL_ENERGET_07	Lotta al randagismo e tutela animali	PROCESSI DI GESTIONE		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
05_S	SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO	MARCHIANO VINCENZO	2019_S05_MAN_TERR_12	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo e trasparenza	4-7,99 Attenzione	1. TRASPARENZA: Pubblicazione atti di programmazione delle opere pubbliche in Amministrazione Trasparente (Programma triennale annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché relativi aggiornamenti)	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	1,00	1,00	100,00	100,00
05_S	SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO	MARCHIANO VINCENZO	2019_S05_MAN_TERR_12	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo e trasparenza	4-7,99 Attenzione	2. CONTROLLO: Controllo da parte degli organi di indirizzo (Giunta e Consiglio Comunale)	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	2. CONTROLLO: Delibera di approvazione	1,00	1,00	100,00	100,00

CdR	Centro di Responsabilità	Dirigente Responsabile	Codice processo/attività	Descrizione Processo/Attività	Tipo processo	Tipo di misura	Range di rischio	Misura di prevenzione	Peso	Avanzamento	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2019	% di raggiungimento	% di raggiungimento
05_S	SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO	MARCHIANO VINCENZO	2019_S05_MAN_TERR_13	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	PROCESSI DI GESTIONE	Trasparenza	4-7,99 Attenzione	1. TRASPARENZA: 1.1 per affidamento esterno del servizio di progettazione: bandi, avvisi, lettere di invito o contratti, con clausole risolutive a favore della S.A. per gravi inosservanze dei patti di integrità	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. TRASPARENZA: 1.1 n. atti di affidamento progettazione con clausole risolutive (bandi, avvisi..)/n. atti di affidamento progettazione approvati	1,00	1,00	100,00	100,00
05_S	SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO	MARCHIANO VINCENZO	2019_S05_MAN_TERR_13	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	PROCESSI DI GESTIONE	Trasparenza	4-7,99 Attenzione	1. TRASPARENZA: 1.2 Obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. TRASPARENZA: 1.2 n. determinazione con motivazione/n.determinazioni a contrarre approvate	1,00	1,00	100,00	100,00
05_S	SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO	MARCHIANO VINCENZO	2019_S05_MAN_TERR_14	Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo	4-7,99 Attenzione	1. CONTROLLO: verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. CONTROLLO: monitoraggio quadrimestrale	3,00	3,00	100,00	100,00
05_S	SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO	MARCHIANO VINCENZO	2019_S05_MAN_TERR_15	Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	PROCESSI DI GESTIONE	Trasparenza	4-7,99 Attenzione	1. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. TRASPARENZA : dati pubblicati/dati da pubblicare	1,00	1,00	100,00	100,00
05_S	SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO	MARCHIANO VINCENZO	2019_S05_MAN_TERR_16	Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo	4-7,99 Attenzione	1. CONTROLLO In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o contratti, di clausole risolutive dei contratti a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clau	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. CONTROLLO: clausole risolutive	1,00	1,00	100,00	100,00
05_S	SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO	MARCHIANO VINCENZO	2019_S05_MAN_TERR_16	Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo	4-7,99 Attenzione	1. CONTROLLO: In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: Obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	2. CONTROLLO: obbligo puntuale di motivazione	1,00	1,00	100,00	100,00

CdR	Centro di Responsabilità	Dirigente Responsabile	Codice processo/attività	Descrizione Processo/Attività	Tipo processo	Tipo di misura	Range di rischio	Misura di prevenzione	Peso	Avanzamento	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2019	% di raggiungimento	% di raggiungimento
05_S	SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO	MARCHIANO VINCENZO	2019_S05_MAN_TERR_17	Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo	4-7,99 Attenzione	1. CONTROLLO: Verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2020	01/01/2019	31/12/2019	1. CONTROLLO - Monitoraggio quadrimestrale	3,00	3,00	100,00	100,00
05_S	SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO	MARCHIANO VINCENZO	2019_S05_MAN_TERR_18	Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo	4-7,99 Attenzione	1. CONTROLLO: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. CONTROLLO: dati pubblicati/dati da pubblicare	1,00	1,00	100,00	100,00
05_S	SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO	MARCHIANO VINCENZO	2019_S05_MAN_TERR_19	Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	PROCESSI DI GESTIONE	Trasparenza	0-3,99 - nessuno	1. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei contributi erogati	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. e 2. TRASPARENZA: dati pubblicati/dati da pubblicare	1,00	1,00	100,00	100,00
05_S	SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO	MARCHIANO VINCENZO	2019_S05_MAN_TERR_19	Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	PROCESSI DI GESTIONE	Trasparenza	0-3,99 - nessuno	2. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei Regolamenti	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019					
05_S	SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO	MARCHIANO VINCENZO	2019_S05_MAN_TERR_19	Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	PROCESSI DI GESTIONE	Trasparenza	0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
05_S	SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO	MARCHIANO VINCENZO	2019_S05_MAN_TERR_20	Demolizioni d'ufficio di opere abusive	PROCESSI DI GESTIONE	Trasparenza	4-7,99 Attenzione	1. TRASPARENZA: verifica periodica dei processi in corso riferite ai tempi e alle criticità	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. TRASPARENZA - Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	2,00	2	100,00	100,00
05S_P_06	SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO - UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	MARCHIANO VINCENZO	2019_CUA_01	Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
05S_P_06	SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO - UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	MARCHIANO VINCENZO	2019_CUA_04	Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo	4-7,99 Attenzione	1. CONTROLLO incrociato tra RUP del contratto e CUA nella fase di progettaz. di gara e redazione documenti di gara: obbligo motivazione puntuale nella determinaz. a contrarre nella scelta della procedura, di affidamento e della tipologia contrattuale	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. CONTROLLO: presenza di motivazione puntuale per ogni determinazione a contrarre - n° Determinazioni con motivazione/ n° Determinazioni approvate	1,00	1,00	100,00	100,00

CdR	Centro di Responsabilità	Dirigente Responsabile	Codice processo/attività	Descrizione Processo/Attività	Tipo processo	Tipo di misura	Range di rischio	Misura di prevenzione	Peso	Avanzamento	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2019	% di raggiungimento	% di raggiungimento
05S_P_06	SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO - UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	MARCHIANO VINCENZO	2019_CUA_05	Selezione del contraente	PROCESSI DI SUPPORTO	Trasparenza	4-7,99 Attenzione	1. TRASPARENZA: accessibilità on-line della documentazione di gara e/o definizione e diffusione delle modalità per acquisirla (es. progetto tecnico)	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. TRASPARENZA: n. progetti e documentazione di gara pubblicati/totale delle procedure bandite	1,00	1,00	100,00	100,00
05S_P_06	SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO - UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	MARCHIANO VINCENZO	2019_CUA_06	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	PROCESSI DI SUPPORTO		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
05S_P_06	SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO - UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE	MARCHIANO VINCENZO	2019_CUA_07	Direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario e cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni	PROCESSI DI GOVERNO	Controllo e trasparenza	4-7,99 Attenzione	1. TRASPARENZA: Utilizzo di piattaforme CONSIP, MEPA, SINTEL ecc. per approvvigionamento beni/servizi di afferenza; obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre per affidamenti diretti, procedure negoziate o in economia (sottosoglia).	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: presenza di motivazione puntuale per ogni determinazione a contrarre in caso di affidamento diretto o procedure negoziate: n° determinazioni con motivazione /n° determinazioni a contrarre approvate	1,00	1,00	100,00	100,00
06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	MARCHIANO VINCENZO	2019_LEGALI_AUDIT_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	PROCESSI DI GOVERNO		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	MARCHIANO VINCENZO	2019_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione- Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	Sensib. partecipazione trasparenza	4-7,99 Attenzione	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.1 analisi e ponderazione del rischio corruttivo e relative misure di contrasto;	10,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1.1 schede di rivalutazione rischio e misure di contrasto per ciascun settore e udp	17,00	17,00	100,00	100,00
06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	MARCHIANO VINCENZO	2019_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione- Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	Sensib. partecipazione trasparenza	4-7,99 Attenzione	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.2 gestione sistema di rilevazione degli indicatori e monitoraggio attuazione delle misure di contrasto;	5,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1.2- monitoraggio misure di contrasto (2 report all'anno)	2,00	3,00	150,00	100,00

CdR	Centro di Responsabilità	Dirigente Responsabile	Codice processo/attività	Descrizione Processo/Attività	Tipo processo	Tipo di misura	Range di rischio	Misura di prevenzione	Peso	Avanzamento	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2019	% di raggiungimento	% di raggiungimento
06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	MARCHIANO VINCENZO	2019_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	Sensib.partecip.trasparenza	4-7,99 Attenzione	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.3 gestione del sistema segnalazioni informatizzato (whistleblowing),	5,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1.3-possibilità accesso alla piattaforma gestione segnalazioni/abilitazione accesso alla piattaforma Whistleblowing per tutti dipendenti	1,00	1,00	100,00	100,00
06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	MARCHIANO VINCENZO	2019_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	Sensib.partecip.trasparenza	4-7,99 Attenzione	1. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.4 sistema di monitoraggio della Sezione Amministrazione Trasparente mediante apposito Gruppo di Lavoro Prevenzione Corruzione	10,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1.4- report di verifica "Amministrazione Trasparente" del Gruppo di lavoro Prevenzione Corruzione	4,00	4,00	100,00	100,00
06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	MARCHIANO VINCENZO	2019_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	Sensib.partecip.trasparenza	4-7,99 Attenzione	2. DEFINIZIONE E PROMOZIONE ETICA: formazione e promozione etica tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi)	20,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	2- n. 2 percorsi formativi on line per amministratori e dipendenti	2,00	2,00	100,00	100,00
06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	MARCHIANO VINCENZO	2019_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	Sensib.partecip.trasparenza	4-7,99 Attenzione	3. SENSIBILIZZAZIONE/PARTICIPAZIONE: promozione della cultura della legalità e del dibattito pubblico sul tema, organizzazione giornate della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione aperte alla cittadinanza (cittadini, associazioni, scuole)	30,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	3-giornate pubbliche sul tema	2,00	2,00	100,00	100,00
06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	MARCHIANO VINCENZO	2019_LEGALI_AUDIT_02	Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione	PROCESSI DI GOVERNO	Sensib.partecip.trasparenza	4-7,99 Attenzione	4. SENSIBILIZZAZIONE/PARTICIPAZIONE: promozione della cultura della legalità mediante momenti formativi per le scuole cittadine (bando alternanza scuola-lavoro)	20,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	4-pubblicazione bando alternanza scuola-lavoro/ore di formazione - n.10/12 percorsi (30h di formazione cad.)	10,00	20,00	200,00	100,00
06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	MARCHIANO VINCENZO	2019_LEGALI_AUDIT_03	Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)	PROCESSI DI GOVERNO	Sensib.partecip.trasparenza	4-7,99 Attenzione	1- PROMOZIONE ETICA: formazione e promozione etica destinata ai dipendenti (Responsabili nonché ruoli operativi) facenti parte del Gruppo di Lavoro addetto al controllo successivo degli atti	40,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1- PROMOZIONE ETICA : incontri formativi	4,00	4,00	100,00	100,00

CdR	Centro di Responsabilità	Dirigente Responsabile	Codice processo/attività	Descrizione Processo/Attività	Tipo processo	Tipo di misura	Range di rischio	Misura di prevenzione	Peso	Avanzamento	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2019	% di raggiungimento	% di raggiungimento
06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	MARCHIANO VINCENZO	2019_LEGALI_AUDIT_03	Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)	PROCESSI DI GOVERNO	Sensibilizzazione partecipativa trasparenza	4-7,99 Attenzione	2-CONTROLLO: estrazione a campione degli atti da sottoporre a controllo successivo e relativa verbalizzazione dei lavori mediante apposita procedura informatizzata	30,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	2- CONTROLLO: verbalizzazione dei controlli	4,00	4,00	100,00	100,00
06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	MARCHIANO VINCENZO	2019_LEGALI_AUDIT_03	Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)	PROCESSI DI GOVERNO	Sensibilizzazione partecipativa trasparenza	4-7,99 Attenzione	3- COJNTROLLO: controllo analogo aziende partecipate, mediante Monitoraggi e verifica quadrimestrale della gestione	30,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	3- CONTROLLO: report andamento gestionale	3,00	2,00	66,67	66,67
06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	MARCHIANO VINCENZO	2019_LEGALI_AUDIT_05	Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento	PROCESSI DI GOVERNO	Trasparenza	4-7,99 Attenzione	1. CONTROLLO: Verifica puntuale dei rimborsi spesa ai datori di lavoro, ai Consiglieri ed agli Assessori	40,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. CONTROLLO: rendiconti spese/rimborsi	12,00	12,00	100,00	100,00
06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	MARCHIANO VINCENZO	2019_LEGALI_AUDIT_05	Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento	PROCESSI DI GOVERNO	Trasparenza	4-7,99 Attenzione	2. TRASPARENZA: Pubblicazione di: dichiarazioni patrimoniali, importi riconosciuti in qualità di gettoni di presenza ed indennità, spese dei gruppi, rimborsi datori di lavoro;	30,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	2. TRASPARENZA: dichiarazioni patrimoniali	32,00	32,00	100,00	100,00
06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	MARCHIANO VINCENZO	2019_LEGALI_AUDIT_05	Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento	PROCESSI DI GOVERNO	Trasparenza	4-7,99 Attenzione	3. TRASPARENZA: . Procedura aperta (Sintel) per l'affidamento del servizio di streaming delle sedute consiliari	30,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019					
06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	MARCHIANO VINCENZO	2019_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	PROCESSI DI GOVERNO	Controllo e trasparenza	0-3,99 - nessuno	1. CONTROLLO: Oltre alle pubblicazioni previste dalla legge: pubblicazione della trascrizione integrale degli atti di Consiglio	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. TRASPARENZA: Per ogni deliberazione - pubblicazione	1,00	1,00	100,00	100,00
06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	MARCHIANO VINCENZO	2019_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	PROCESSI DI GOVERNO	Controllo e trasparenza	0-3,99 - nessuno	2. TRASPARENZA: Monitoraggio automatizzato (flow-chart) della regolare pubblicazione in particolare delle determinazioni dirigenziali da parte dei Settori	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	2. CONTROLLO AUTOMATIZZATO: utilizzo della nuova procedura delle determinazioni (flow-chart informatizzato per ogni atto amministrativo)	1,00	1,00	100,00	100,00
06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	MARCHIANO VINCENZO	2019_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	PROCESSI DI GOVERNO	Controllo e trasparenza	0-3,99 - nessuno	3. TRASPARENZA: formazione ODG automatizzato	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	3. TRASPARENZA: redazione ODG automatizzato	1,00	1,00	100,00	100,00
06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	MARCHIANO VINCENZO	2019_LEGALI_AUDIT_06	Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi	PROCESSI DI GOVERNO	Controllo e trasparenza	0-3,99 - nessuno	4. TRASPARENZA: Streaming delle sedute di Consiglio	25,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	4. TRASPARENZA: pubblicazione in diretta	1,00	1,00	100,00	100,00
06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	MARCHIANO VINCENZO	2019_LEGALI_AUDIT_07	Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali	PROCESSI DI GOVERNO	Rotazione	4-7,99 Attenzione	1. ROTAZIONE: manutenzione e aggiornamento dell'Albo per la scelta dell'avvocato (sulla base delle linee guida approvate nel 2018)	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. ROTAZIONE: aggiornamento annuale albo avvocati	1,00	1,00	100,00	100,00

CdR	Centro di Responsabilità	Dirigente Responsabile	Codice processo/attività	Descrizione Processo/Attività	Tipo processo	Tipo di misura	Range di rischio	Misura di prevenzione	Peso	Avanzamento	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2019	% di raggiungimento	% di raggiungimento
06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	MARCHIANO VINCENZO	2019_LEGALI_AUDIT_07	Supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali	PROCESSI DI GOVERNO	Rotazione	4-7,99 Attenzione	2. TRASPARENZA: Pubblicazione registro incarichi affidati	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	2. TRASPARENZA: Aggiornamento e pubblicazione registro incarichi	4,00	4,00	100,00	100,00
06_S	SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT	MARCHIANO VINCENZO	2019_LEGALI_AUDIT_09	Gestione albo delle associazioni	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo e trasparenza	4-7,99 Attenzione	1. CONTROLLO: Aggiornamento e pubblicazione Albo delle Associazioni previa verifica puntuale della coerenza tra requisiti posseduti e quanto prescritto dalla normativa regionale e nazionale, nonché quanto previsto dal relativo regolamento comunale	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. CONTROLLO: Pubblicazione albo	1,00	1,00	100,00	100,00
07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_CULTUR_SPORT_01	Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO	Formazione	0-3,99 - nessuno	1. FORMAZIONE E CONTROLLO: Formazione su compilazione schede varie, documenti programmatori e verifica schede	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. FORMAZIONE E CONTROLLO: corsi di formazione	1,00	1,00	100,00	100,00
07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_CULTUR_SPORT_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo	4-7,99 Attenzione	Verifiche periodiche operato	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. CONTROLLO: incontri	1,00	1,00	100,00	100,00
07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_CULTUR_SPORT_03	Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo	4-7,99 Attenzione	1. CONTROLLO: verifica corrispondenza criteri di attuazione	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. CONTROLLO: effettuazione controlli	1,00	1,00	100,00	100,00
07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_CULTUR_SPORT_04	Centro di documentazione storica	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo	0-3,99 - nessuno	1. CONTROLLO: Verifica criteri di scelta dei Soggetti Fornitori e Collaboratori esterni	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. CONTROLLI: effettuazione controlli	1,00	1,00	100,00	100,00
07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_CULTUR_SPORT_04	Centro di documentazione storica	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo	0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_CULTUR_SPORT_05	Scuola Civica di Musica	PROCESSI DI GESTIONE	Sensib.partecip.transparenza	4-7,99 Attenzione	1. SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri periodici con i Responsabili	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: n. odg effettuati	1,00	1,00	100,00	100,00
07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_CULTUR_SPORT_06	Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani	PROCESSI DI GOVERNO	Trasparenza	0-3,99 - nessuno	1. TRASPARENZA: Pubblicazione su pagine giovani delle azioni promosse e svolte	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. TRASPARENZA: n. post inseriti e n. pagine aggiornate	1,00	1,00	100,00	100,00
07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_CULTUR_SPORT_06	Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani	PROCESSI DI GOVERNO	Trasparenza	0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_CULTUR_SPORT_07	Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità	PROCESSI DI GESTIONE	Trasparenza	0-3,99 - nessuno	1. TRASPARENZA: Pubblicazione su i canali web di riferimento delle azioni promosse e svolte	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. TRASPARENZA: comunicazione costante delle azioni realizzate	1,00	1,00	100,00	100,00
07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_CULTUR_SPORT_07	Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità	PROCESSI DI GESTIONE	Trasparenza	0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									

CdR	Centro di Responsabilità	Dirigente Responsabile	Codice processo/attività	Descrizione Processo/Attività	Tipo processo	Tipo di misura	Range di rischio	Misura di prevenzione	Peso	Avanzamento	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2019	% di raggiungimento	% di raggiungimento
07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_CULTUR_SPORT_08	Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse	PROCESSI DI GESTIONE	Trasparenza	0-3,99 - nessuno	1. TRASPARENZA: Pubblicazione su i canali web di riferimento delle azioni promosse e svolte	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. TRASPARENZA: comunicazione costante delle azioni realizzate	1,00	1,00	100,00	100,00
07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_CULTUR_SPORT_08	Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse	PROCESSI DI GESTIONE	Trasparenza	0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_CULTUR_SPORT_09	Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo	0-3,99 - nessuno	1. CONTROLLO: Verifiche criteri di realizzazione manifestazione	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. CONTROLLO: effettuazione controlli	1,00	1,00	100,00	100,00
07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_CULTUR_SPORT_09	Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo	0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_CULTUR_SPORT_10	Concessione in uso palestre e palazzetto sport	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo	4-7,99 Attenzione	1. CONTROLLO: Verifiche criteri assegnazione	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. CONTROLLO: effettuazione controlli	1,00	1,00	100,00	100,00
07_S	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2019_CULTUR_SPORT_11	Controllo e gestione impianti sportivi	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo	4-7,99 Attenzione	1. CONTROLLO: Controllo sulla gestione dell'impianto	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. CONTROLLO: effettuare controllo	1,00	1,00	100,00	100,00
08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	2019_SOCIO_EDUCAT_01	Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	2019_SOCIO_EDUCAT_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo	4-7,99 Attenzione	1. Informatizzare le procedure di registrazione in entrata ed uscita per ragioni di servizio, consentendo di tracciare tempistiche, motivazioni di ogni singola uscita	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	30/06/2019	1) Messa in atto di uno strumento informatizzato per la registrazione delle uscite per servizio sul territorio che consenta la tracciabilità e il dato storico	1,00	1,00	100,00	100,00
08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	2019_SOCIO_EDUCAT_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo	4-7,99 Attenzione		0,00	0,00					2) Rilevazioni a campione di presenza in ufficio per verificare la registrazione in procedura	1,00	1,00	100,00	100,00
08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	2019_SOCIO_EDUCAT_03	Informazioni ai cittadini	PROCESSI DI GESTIONE		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	2019_SOCIO_EDUCAT_04	Segretariato sociale	PROCESSI DI GESTIONE		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	2019_SOCIO_EDUCAT_05	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi	PROCESSI DI GESTIONE		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									

CdR	Centro di Responsabilità	Dirigente Responsabile	Codice processo/attività	Descrizione Processo/Attività	Tipo processo	Tipo di misura	Range di rischio	Misura di prevenzione	Peso	Avanzamento	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2019	% di raggiungimento	% di raggiungimento
08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	2019_SOCIO_EDUCAT_06	Prevenzione e tutela minorile	PROCESSI DI GESTIONE	Formazione	4-7,99 Attenzione	1.Realizzare percorso formativo sul tema del trattamento dei dati;	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/07/2019	1) attivazione per tutti i dipendenti del settore di un percorso formativo in merito a nuova normativa privacy, registro degli accessi e adempimenti conseguenti	1,00	1,00	100,00	100,00
08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	2019_SOCIO_EDUCAT_06	Prevenzione e tutela minorile	PROCESSI DI GESTIONE	Formazione	4-7,99 Attenzione	2. utilizzare a pieno regime l'applicativo per la gestione di tutti i processi di lavoro dei servizi sociali	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	2) Obiettivo da raggiungere al 100% entro il 31 dicembre 2019	1,00	1,00	100,00	100,00
08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	2019_SOCIO_EDUCAT_07	Concessione patrocini e contributi associazioni	PROCESSI DI GESTIONE		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	2019_SOCIO_EDUCAT_08	Progettazione, controllo, rendicontazione progetti di comunità	PROCESSI DI GESTIONE	Semplificazione organizzativa	4-7,99 Attenzione	1. definire un protocollo interno all'organizzazione che indichi modalità, tempi e criteri per l'adesione a partenariati relativi alla partecipazione a bandi, progettazioni e monitoraggi con effetti nel 2020	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1) N. di adesioni a partenariati secondo l'iter previsto dal protocollo/totale dei partenariati	1,00	1,00	100,00	100,00
08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	2019_SOCIO_EDUCAT_09	Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi	PROCESSI DI GESTIONE		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	2019_SOCIO_EDUCAT_10	Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico	PROCESSI DI GESTIONE		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	2019_SOCIO_EDUCAT_11	Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio	PROCESSI DI GESTIONE		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	2019_SOCIO_EDUCAT_12	Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni	PROCESSI DI GESTIONE		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	2019_SOCIO_EDUCAT_13	Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici....	PROCESSI DI GESTIONE	Formazione	4-7,99 Attenzione	1. aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza da parte dei responsabili di servizio e degli operatori in merito alla gestione esterna dei servizi appaltati	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	svolgere n.1 incontro all'anno con i gestori dei servizi affidati in appalto al fine di monitorare l'attività e evidenziare problematiche o criticità	1,00	1,00	100,00	100,00
08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	2019_SOCIO_EDUCAT_14	Controllo servizi affidati ad Aziende in house	PROCESSI DI GESTIONE	Regolamentazione	0-3,99 - nessuno	1. Ridefinire gli aspetti contrattuali corredati da obiettivi e strumenti di misurazione della qualità per i seguenti servizi : AIH, Servizio affidi, Servizi Stranieri	100,00	100,00	01/01/2019	31/10/2019	01/01/2019	31/07/2019	APPROVAZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO CON AZIENDA IPIS ENTRO SETTEMBRE 2019	1,00	1,00	100,00	100,00

CdR	Centro di Responsabilità	Dirigente Responsabile	Codice processo/attività	Descrizione Processo/Attività	Tipo processo	Tipo di misura	Range di rischio	Misura di prevenzione	Peso	Avanzamento	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2019	% di raggiungimento	% di raggiungimento
08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	2019_SOCIO_EDUCAT_14	Controllo servizi affidati ad Aziende in house	PROCESSI DI GESTIONE	Regolamentazione	0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	CONTI MARIO	2019_WELFARE_GEN_01	Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	CONTI MARIO	2019_WELFARE_GEN_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo	4-7,99 Attenzione	1. Monitoraggio delle entrate/uscite per ragioni di servizio attraverso l'apposita procedura informatica interna di registrazione	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	n. 3 rilevazioni a campione di presenza in ufficio per verificare la registrazione in procedura	3,00	3,00	100,00	100,00
08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	CONTI MARIO	2019_WELFARE_GEN_03	Informazioni ai cittadini	PROCESSI DI GESTIONE		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	CONTI MARIO	2019_WELFARE_GEN_04	Segretariato sociale	PROCESSI DI GESTIONE		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	CONTI MARIO	2019_WELFARE_GEN_05	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi	PROCESSI DI GESTIONE		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	CONTI MARIO	2019_WELFARE_GEN_06	Servizi per titolari di protezione internazionale	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo	4-7,99 Attenzione	Costruzione di una check list di monitoraggio e realizzare almeno 5 sopralluoghi a campione sui servizi in appalto (SPRAR)	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	Check list sopralluoghi - Esiti positivi pari ad almeno il 90% degli indicatori previsti dalla check list	0,90	0,90	100,00	100,00
08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	CONTI MARIO	2019_WELFARE_GEN_07	Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali	PROCESSI DI GOVERNO	Controllo	4-7,99 Attenzione	1. La definizione organizzativa interna al settore ha inserito l'Ufficio Amministrativo Alloggi ERP all'interno dell'UDP Welfare: pertanto tutti gli atti a valenza esterna a firma del dirigente, sono sottoposti proceduralmente ad un passaggio dal responsabile di ufficio al responsabile dell'UDP	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	gestione amministrativa alloggi SAP	1,00	1,00	100,00	100,00

CdR	Centro di Responsabilità	Dirigente Responsabile	Codice processo/attività	Descrizione Processo/Attività	Tipo processo	Tipo di misura	Range di rischio	Misura di prevenzione	Peso	Avanzamento	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2019	% di raggiungimento	% di raggiungimento
08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	CONTI MARIO	2019_WELFARE_GEN_08	Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo	4-7,99 Attenzione	1. L'abbinamento alloggio disponibile-nucleo familiare idoneo per numero di componenti è oggi fatto dall'ufficio, con valutazione condivisa da almeno 2/3 operatori. Con l'applicazione del nuovo Regolamento Regionale sarà fatto automaticamente dal sistema applicativo regionale.	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	30/06/2019	Entrata in vigore del nuovo Regolamento Regionale e utilizzo della nuova piattaforma	1,00	1,00	100,00	100,00
08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	CONTI MARIO	2019_WELFARE_GEN_08	Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP	PROCESSI DI GESTIONE	Controllo	4-7,99 Attenzione	L'abbinamento alloggio disponibile-nucleo familiare idoneo per numero di componenti, sarà effettuato automaticamente dal sistema applicativo regionale, in attuazione del nuovo Regolamento Regionale	50,00	100,00	01/07/2019	31/12/2019	01/07/2019	31/12/2019					
08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	CONTI MARIO	2019_WELFARE_GEN_10	Gestione e controllo servizi affidati ad Aziende in house	PROCESSI DI GESTIONE	Regolamentazione	4-7,99 Attenzione	1. Ridefinire gli aspetti contrattuali corredati da obiettivi e strumenti di misurazione della qualità per i seguenti servizi : AIH, Servizio affidi, Servizi Stranieri	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/07/2019	Approvazione dei contratti entro settembre 2019	1,00	1,00	100,00	100,00
08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	CONTI MARIO	2019_WELFARE_GEN_11	Beni Comuni	PROCESSI DI GESTIONE		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	CONTI MARIO	2019_WELFARE_GEN_12	Gestione e Controllo servizi in appalto (progettazione e rendicontazione)	PROCESSI DI GESTIONE	Formazione	4-7,99 Attenzione	1. aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza da parte dei responsabili di servizio e degli operatori in merito alla gestione esterna dei servizi appaltati	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	svolgere n.1 incontro all'anno con i gestori dei servizi affidati in appalto al fine di monitorare l'attività e evidenziare problematiche o criticità	1,00	12,00	1.200,00	100,00
09_U	STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2019_STAFF_1	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo e trasparenza	0-3,99 - nessuno	1. Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	pubblicazione registro doni	1,00	1,00	100,00	100,00
09_U	STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2019_STAFF_1	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo e trasparenza	0-3,99 - nessuno	2. Tracciabilità e pubblicazione eventuali doni destinati ai dipendenti/Amministratori finalizzata alla donazione ad Associazioni caritative del territorio	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019					

CdR	Centro di Responsabilità	Dirigente Responsabile	Codice processo/attività	Descrizione Processo/Attività	Tipo processo	Tipo di misura	Range di rischio	Misura di prevenzione	Peso	Avanzamento	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2019	% di raggiungimento	% di raggiungimento
09_U	STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2019_STAFF_2	Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali	PROCESSI DI SUPPORTO	Formazione	4-7,99 Attenzione	1. Formazione finalizzata all'incremento della percezione del rischio (sensibilizzazione in ordine alla riservatezza nella gestione delle informazioni e della corrispondenza degli organi istituzionali)	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	Incontri formativi	2,00	2,00	100,00	100,00
09_U	STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2019_STAFF_3	Pubbliche relazioni	PROCESSI DI SUPPORTO	Formazione	0-3,99 - nessuno	1. FORMAZIONE: formazione finalizzata all'incremento della percezione del rischio (sensibilizzazione in ordine alla gestione delle relazioni con tutti i cittadini, singoli ed associati, Enti pubblici e privati)	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. FORMAZIONE: incontri formativi	2,00	2,00	100,00	100,00
09_U	STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2019_STAFF_4	Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali	PROCESSI DI SUPPORTO	Rotazione	4-7,99 Attenzione	1. Indagini di mercato finalizzate alla rotazione dei fornitori di beni e servizi per organizzazione eventi	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	n. indagini di mercato/n.eventi	1,00	1,00	100,00	100,00
09_U_P3	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB STAFF	CARUSO GIANLUCA	2019_COMUNICAZ_01	Supporto programmazione	PROCESSI DI GOVERNO		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
09_U_P3	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB STAFF	CARUSO GIANLUCA	2019_COMUNICAZ_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	PROCESSI DI SUPPORTO	Controllo	0-3,99 - nessuno	Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. CONTROLLO: Controllo incrociato	1,00	1,00	100,00	100,00
09_U_P3	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB STAFF	CARUSO GIANLUCA	2019_COMUNICAZ_03	Ufficio Stampa	PROCESSI DI GESTIONE	Promozione etica	4-7,99 Attenzione	1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Formazione per l'applicazione codice deontologico dei giornalisti	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1.SENSIBILIZZAZIONE ETICA: acquisizione crediti formativi	1,00	1,00	100,00	100,00
09_U_P3	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB STAFF	CARUSO GIANLUCA	2019_COMUNICAZ_04	Comunicazione	PROCESSI DI GESTIONE	Promozione etica	4-7,99 Attenzione	1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: - formazione e diffusione dei principi del codice deontologico della comunicazione pubblica e della normativa su trasparenza e accessibilità contenuti	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: incontri periodici con i referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente	2,00	2,00	100,00	100,00

CdR	Centro di Responsabilità	Dirigente Responsabile	Codice processo/attività	Descrizione Processo/Attività	Tipo processo	Tipo di misura	Range di rischio	Misura di prevenzione	Peso	Avanzamento	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2019	% di raggiungimento	% di raggiungimento
09_U_P3	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB STAFF	CARUSO GIANLUCA	2019_COM UNICAZ_05	Sito internet	PROCESSI DI GESTIONE	Promozione etica	4-7,99 Attenzione	1. PROMOZIONE ETICA: formazione e diffusione dei principi del codice deontologico della comunicazione pubblica e della normativa su trasparenza e accessibilità contenuti	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019	1. PROMOZIONE ETICA: incontri periodici con i referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente	2,00	2,00	100,00	100,00
09_U_P3	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E GIUNTA - UNITA' DI PROGETTO: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E WEB STAFF	CARUSO GIANLUCA	2019_COM UNICAZ_06	Centro di riproduzione digitale	PROCESSI DI GESTIONE		0-3,99 - nessuno		0,00	0,00									
% media di raggiungimento																			98,13